



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REPORTES A NIVEL PROVINCIAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	13 558 464	154 710 456	303 298 229	471 567 149
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144 070	6 937 034	81 317 492	88 398 596
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 511 600	1 174 136	14 594 866	27 280 602
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 297 544	143 479 128	191 748 661	335 227 789
5. 2.5 OTROS GASTOS	605 250	749 184	2 521 274	4 568 002
6 GASTOS DE CAPITAL	20 000	1 949 148	66 099 569	68 068 717
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000	1 949 148	66 099 569	68 068 717
7 SERVICIO DE LA DEUDA			15 941 754	15 941 754
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			15 941 754	15 941 754
TOTAL	13 578 464	156 659 604	385 339 552	555 577 620


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 Gerencia General de Planeamiento Presupuestario y
 Programación
Dr. LUIS ORLANDO TORICELLI FARFAN
 Gerente General
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
 Titular de la Oficina de
 Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						179 155 629
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				161 000
		3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				161 000
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161 000
					5 GASTOS CORRIENTES	157 593
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	108 593
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 407
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 407
	0016	TBC-VIH/SIDA				429 970
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				429 970
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	429 970
					5 GASTOS CORRIENTES	429 970
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	429 970
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				32 261 367
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				29 867 558
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 192 179
					5 GASTOS CORRIENTES	9 192 179
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 359
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 831 820
					5 OTROS GASTOS	30 000
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 205 321
					5 GASTOS CORRIENTES	3 205 321
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 901
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 189 420
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 495 940
					5 GASTOS CORRIENTES	2 495 940
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469 280
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 026 660
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14 974 118
					5 GASTOS CORRIENTES	14 677 291
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 267 286
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 410 005
					6 GASTOS DE CAPITAL	296 827
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296 827
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				2 393 809
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	117 188
					5 GASTOS CORRIENTES	103 398
					3 BIENES Y SERVICIOS	103 398
					6 GASTOS DE CAPITAL	13 790
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 790
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	102 059
					5 GASTOS CORRIENTES	102 059
					3 BIENES Y SERVICIOS	102 059
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	884 009
					5 GASTOS CORRIENTES	884 009
					3 BIENES Y SERVICIOS	884 009
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 290 553
					5 GASTOS CORRIENTES	1 284 553



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 284 553
				6	GASTOS DE CAPITAL	6 000
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 000
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				92 075 227
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				90 906 356
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				32 931 579
		5 GASTOS CORRIENTES				32 244 795
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 093 031
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 151 764
		6 GASTOS DE CAPITAL				686 784
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				686 784
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				15 046 208
		5 GASTOS CORRIENTES				15 046 208
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				15 026 208
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				14 353 993
		5 GASTOS CORRIENTES				14 353 993
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				459 728
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 894 265
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				28 574 576
		5 GASTOS CORRIENTES				27 753 438
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 663 147
		3 BIENES Y SERVICIOS				24 090 291
		6 GASTOS DE CAPITAL				821 138
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				821 138
		3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				50 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				10 000
		5 GASTOS CORRIENTES				10 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				10 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				1 118 871
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				522 700
		5 GASTOS CORRIENTES				502 700
		3 BIENES Y SERVICIOS				502 700
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				229 741
		5 GASTOS CORRIENTES				229 741
		3 BIENES Y SERVICIOS				229 741
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				102 000
		5 GASTOS CORRIENTES				102 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				102 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				264 430



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	264 430
					3 BIENES Y SERVICIOS	264 430
	0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				191 000
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				191 000
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191 000
					5 GASTOS CORRIENTES	191 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	191 000
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				2 144 769
		2.310890 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA MZ. A DE LA AGRUPACION POBLACIONAL AIDA GARCIA DE SOTOMAYOR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				240 800
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	240 800
					6 GASTOS DE CAPITAL	240 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240 800
		3.000001 ACCIONES COMUNES				528 880
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	330 040
					5 GASTOS CORRIENTES	330 040
					3 BIENES Y SERVICIOS	330 040
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	198 840
					5 GASTOS CORRIENTES	198 840
					3 BIENES Y SERVICIOS	198 840
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				499 847
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273 588
					5 GASTOS CORRIENTES	253 888
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	206 888
					6 GASTOS DE CAPITAL	19 700
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19 700
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	34 600
					5 GASTOS CORRIENTES	34 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	34 600
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	161 659
					5 GASTOS CORRIENTES	161 659
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44 187
					3 BIENES Y SERVICIOS	117 472
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				502 194
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	224 060
					5 GASTOS CORRIENTES	224 060
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	183 060
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	31 850
					5 GASTOS CORRIENTES	31 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	31 850
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	15 928
					5 GASTOS CORRIENTES	15 928
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 928
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	230 356



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	230 356
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 059
					3 BIENES Y SERVICIOS	88 297
		3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				373 048
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56 988
					5 GASTOS CORRIENTES	50 188
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 188
					6 GASTOS DE CAPITAL	6 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 800
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	101 445
					5 GASTOS CORRIENTES	101 445
					3 BIENES Y SERVICIOS	101 445
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	83 350
					5 GASTOS CORRIENTES	16 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	67 350
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67 350
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	131 265
					5 GASTOS CORRIENTES	131 265
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	96 265
		0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				2 849 223
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				981 643
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	199 228
					5 GASTOS CORRIENTES	190 528
					3 BIENES Y SERVICIOS	190 528
					6 GASTOS DE CAPITAL	8 700
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 700
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	60 000
					5 GASTOS CORRIENTES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	692 415
					5 GASTOS CORRIENTES	692 415
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	656 415
		3.000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.				1 867 580
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 220 000
					5 GASTOS CORRIENTES	1 220 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 220 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	647 580
					5 GASTOS CORRIENTES	647 580
					3 BIENES Y SERVICIOS	647 580
		0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS				1 311 499
		2.271428 CREACION DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				214 765
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	214 765
					6 GASTOS DE CAPITAL	214 765



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214 765
		2.271486 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				311 556
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		311 556
				6 GASTOS DE CAPITAL		311 556
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311 556
		2.293860 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				785 178
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		785 178
				6 GASTOS DE CAPITAL		785 178
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	785 178
	0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS				100 000
		3.000665 DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
				5 GASTOS CORRIENTES		100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
	0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE				47 008 060
		3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS				47 008 060
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		47 008 060
				5 GASTOS CORRIENTES		46 902 117
					3 BIENES Y SERVICIOS	46 132 933
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	749 184
					5 OTROS GASTOS	20 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		105 943
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105 943
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				623 514
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				623 514
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		143 589
				5 GASTOS CORRIENTES		143 589
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 300
					5 OTROS GASTOS	119 289
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		22 000
				5 GASTOS CORRIENTES		22 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		112 200
				5 GASTOS CORRIENTES		112 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	112 200
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		345 725
				5 GASTOS CORRIENTES		341 525
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	281 525
				6 GASTOS DE CAPITAL		4 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 200
2 ACCIONES CENTRALES						177 946 306
	9001	ACCIONES CENTRALES				177 946 306
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				3 457 764
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1 037 821
				5 GASTOS CORRIENTES		966 009
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 147
					3 BIENES Y SERVICIOS	878 862
				6 GASTOS DE CAPITAL		71 812
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	71 812



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					FINANCIEROS	
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	602 264
				5	GASTOS CORRIENTES	602 264
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 579
					3 BIENES Y SERVICIOS	599 685
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	435 106
				5	GASTOS CORRIENTES	435 106
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26 611
					3 BIENES Y SERVICIOS	408 495
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 382 573
				5	GASTOS CORRIENTES	1 382 573
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	235 878
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 146 695
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				6 242 289
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 132 810
				5	GASTOS CORRIENTES	2 011 334
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371 233
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 640 101
				6	GASTOS DE CAPITAL	121 476
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121 476
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	432 253
				5	GASTOS CORRIENTES	432 253
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 978
					3 BIENES Y SERVICIOS	422 275
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	384 554
				5	GASTOS CORRIENTES	384 554
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 846
					3 BIENES Y SERVICIOS	353 708
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3 292 672
				5	GASTOS CORRIENTES	3 292 672
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 740 208
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 552 464
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA				155 125 698
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17 448 279
				5	GASTOS CORRIENTES	17 277 693
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	536 359
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	220 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 727 609
					5 OTROS GASTOS	1 793 725
				6	GASTOS DE CAPITAL	170 586
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170 586
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	34 920 885
				5	GASTOS CORRIENTES	26 164 991
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 836 325
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119 680
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 208 986
				6	GASTOS DE CAPITAL	8 755 894



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 755 894
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				40 818 251
		5 GASTOS CORRIENTES				38 556 746
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 888 712
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 632 026
					5 OTROS GASTOS	7 036 008
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 407 006
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 407 006
		7 SERVICIO DE LA DEUDA				854 499
					8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	854 499
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				61 938 283
		5 GASTOS CORRIENTES				58 654 355
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42 221 089
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200 676
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 451 964
					5 OTROS GASTOS	1 780 626
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 283 928
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 283 928
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				1 586 623
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				725 918
		5 GASTOS CORRIENTES				725 918
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 493
					3 BIENES Y SERVICIOS	506 465
					5 OTROS GASTOS	127 960
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				38 292
		5 GASTOS CORRIENTES				38 292
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 575
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 717
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				822 413
		5 GASTOS CORRIENTES				822 413
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	257 610
					3 BIENES Y SERVICIOS	564 803
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				8 665 682
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 362 197
		5 GASTOS CORRIENTES				2 860 887
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 044 570
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43 019
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 773 298
		6 GASTOS DE CAPITAL				501 310
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	501 310
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				667 194
		5 GASTOS CORRIENTES				667 194
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231 870
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 896
					5 OTROS GASTOS	388 928



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				516 016
		5 GASTOS CORRIENTES				515 961
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				170 577
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				82 700
		3 BIENES Y SERVICIOS				262 684
		6 GASTOS DE CAPITAL				55
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				55
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 120 275
		5 GASTOS CORRIENTES				4 111 155
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 726 360
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				6 011
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 306 268
		5 OTROS GASTOS				72 516
		6 GASTOS DE CAPITAL				9 120
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				9 120
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				2 027 303
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				728 323
		5 GASTOS CORRIENTES				694 714
		3 BIENES Y SERVICIOS				694 714
		6 GASTOS DE CAPITAL				33 609
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				33 609
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				163 800
		5 GASTOS CORRIENTES				163 800
		3 BIENES Y SERVICIOS				163 800
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				295 942
		5 GASTOS CORRIENTES				295 942
		3 BIENES Y SERVICIOS				295 942
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				839 238
		5 GASTOS CORRIENTES				839 238
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				198 165
		3 BIENES Y SERVICIOS				641 073
	5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				840 947
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				638 724
		5 GASTOS CORRIENTES				632 704
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				30 215
		3 BIENES Y SERVICIOS				602 489
		6 GASTOS DE CAPITAL				6 020
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6 020
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				22 547
		5 GASTOS CORRIENTES				22 547
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 858
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 689
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				179 676
		5 GASTOS CORRIENTES				179 676
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				57 943
		3 BIENES Y SERVICIOS				121 733
		3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				198 475 685



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				198 475 685
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				4 246 273
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 246 273
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 246 273
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4 246 273
		2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES				8 266 652
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				8 266 652
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 266 652
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 266 652
		2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS				11 565 683
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 146 510
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 146 510
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 146 510
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				8 301 173
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 301 173
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 301 173
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				118 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				118 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				118 000
		2.013323 REHABILITACION DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO				2 000 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 000 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 000 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 000 000
		2.161629 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 118 255
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 118 255
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 118 255
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 118 255
		2.166901 MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ZONAS ECOLOGICAS DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 004 986
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 004 986
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 004 986
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 004 986
		2.180715 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL A.H. LAS BRISAS - PARCELA C - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				405 670
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				405 670
		6 GASTOS DE CAPITAL				405 670
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				405 670
		2.189888 MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS AVENIDAS EL EMISOR Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL AA.HH SARITA COLONIA DEL CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				536 119
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				536 119
		6 GASTOS DE CAPITAL				536 119
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				536 119
		2.189889 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL AA.HH. MARQUEZ - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				43 250
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				43 250
		6 GASTOS DE CAPITAL				43 250
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				43 250



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					FINANCIEROS	
		2.189892 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH. OQUENDO CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				448 102
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				448 102
		6 GASTOS DE CAPITAL				448 102
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				448 102
		2.189893 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO URB. RAMON CASTILLA - CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				541 215
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				541 215
		6 GASTOS DE CAPITAL				541 215
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				541 215
		2.190054 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS EN EL AA. HH. TODOS UNIDOS - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				54 047
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				54 047
		6 GASTOS DE CAPITAL				54 047
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				54 047
		2.196369 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES S.A. EX FUNDO OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				3 720 162
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 720 162
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 720 162
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 720 162
		2.221423 INSTALACION IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				380 668
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				380 668
		6 GASTOS DE CAPITAL				380 668
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				380 668
		2.223684 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 10 DEL CERCADO CALLAO: JR. LORETO, JR. PICHINCHA, CA. PAZ SOLDAN, JR. RUIZ GALLO, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISSÉ, JR. SALOOM, JR. COCHRANE, JR. AYACUCHO Y CA. CONTRALMIRANTE VILLAR,				8 684 913
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				8 684 913
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 684 913
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 684 913
		2.287187 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. LAS BRISAS DE VENTANILLA - GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				724 572
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				724 572
		6 GASTOS DE CAPITAL				724 572
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				724 572
		2.305175 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				1 035 121
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 035 121
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 035 121
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 035 121
		2.306676 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				240 723
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				240 723
		6 GASTOS DE CAPITAL				240 723
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				240 723
		2.311526 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA AGRUPACION POBLACIONAL 3 DE FEBRERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO				183 045
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				183 045
		6 GASTOS DE CAPITAL				183 045
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				183 045
		2.313395 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA - URB LOS JAZMINES III ETAPA,				814 363



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				814 363
		6 GASTOS DE CAPITAL				814 363
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				814 363
		2.316320 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUJICA GALLO - OQUENDO, CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 057 149
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 057 149
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 057 149
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 057 149
		2.320879 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. FELIX MORENO II, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				390 761
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				390 761
		6 GASTOS DE CAPITAL				390 761
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				390 761
		2.320884 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION HEROES DEL CENEP ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				371 617
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				371 617
		6 GASTOS DE CAPITAL				371 617
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				371 617
		2.320993 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				387 214
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				387 214
		6 GASTOS DE CAPITAL				387 214
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				387 214
		2.321184 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				449 960
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				449 960
		6 GASTOS DE CAPITAL				449 960
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				449 960
		2.321192 CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				477 647
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				477 647
		6 GASTOS DE CAPITAL				477 647
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				477 647
		5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				15 087 255
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 087 255
		7 SERVICIO DE LA DEUDA				15 087 255
		8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				15 087 255
		5.000383 ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO				1 334 969
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				169 467
		5 GASTOS CORRIENTES				169 467
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				88 289
		3 BIENES Y SERVICIOS				81 178
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				32 666
		5 GASTOS CORRIENTES				32 666
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				21 599
		3 BIENES Y SERVICIOS				11 067
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				398 223
		5 GASTOS CORRIENTES				398 223
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				47 073
		3 BIENES Y SERVICIOS				351 150



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	734 613
					5 GASTOS CORRIENTES	157 627
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60 099
					3 BIENES Y SERVICIOS	97 528
					6 GASTOS DE CAPITAL	576 986
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	576 986
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				7 687 861
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	594 843
					5 GASTOS CORRIENTES	594 843
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	407 055
					3 BIENES Y SERVICIOS	187 788
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9 329
					5 GASTOS CORRIENTES	9 329
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 329
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4 269 079
					5 GASTOS CORRIENTES	4 238 276
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153 983
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 984 293
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	30 803
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 803
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 814 610
					5 GASTOS CORRIENTES	2 814 610
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 199 326
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 615 284
		5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				8 512
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	8 512
					5 GASTOS CORRIENTES	8 512
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 512
		5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS				1 297 544
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 297 544
					5 GASTOS CORRIENTES	1 297 544
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 297 544
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				4 159 283
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 273 064
					5 GASTOS CORRIENTES	2 257 864
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70 959
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 186 905
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 200
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	333 704
					5 GASTOS CORRIENTES	333 704
					3 BIENES Y SERVICIOS	333 704
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	586 500
					5 GASTOS CORRIENTES	586 500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204 393
					3 BIENES Y SERVICIOS	382 107
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	966 015



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
					5 GASTOS CORRIENTES	966 015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220 748
					3 BIENES Y SERVICIOS	745 267
		5.000470 APOYO COMUNAL				2 488 108
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 313 093
					5 GASTOS CORRIENTES	1 306 093
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 861
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	289 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 005 233
					6 GASTOS DE CAPITAL	7 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	219 659
					5 GASTOS CORRIENTES	219 659
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 585
					3 BIENES Y SERVICIOS	216 074
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	458 664
					5 GASTOS CORRIENTES	458 664
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 564
					3 BIENES Y SERVICIOS	451 100
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	496 692
					5 GASTOS CORRIENTES	496 692
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 010
					3 BIENES Y SERVICIOS	478 682
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				11 242 956
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 523 286
					5 GASTOS CORRIENTES	8 510 068
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 685
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 426 383
					6 GASTOS DE CAPITAL	13 218
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 218
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	201 000
					5 GASTOS CORRIENTES	201 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	201 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	517 388
					5 GASTOS CORRIENTES	517 388
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 090
					3 BIENES Y SERVICIOS	470 298
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 001 282
					5 GASTOS CORRIENTES	1 991 082
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164 692
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 826 390
					6 GASTOS DE CAPITAL	10 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 200
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				803 875
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	344 276
					5 GASTOS CORRIENTES	338 392
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	82 510



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	255 882
				6 GASTOS DE CAPITAL		5 884
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 884
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				206
				5 GASTOS CORRIENTES		206
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				60 925
				5 GASTOS CORRIENTES		60 925
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 898
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 027
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				398 468
				5 GASTOS CORRIENTES		398 468
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353 654
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 814
		5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				1 468 401
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1 271 936
					5 GASTOS CORRIENTES	1 256 936
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 375
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 228 561
				6 GASTOS DE CAPITAL		15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				17 894
				5 GASTOS CORRIENTES		17 894
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 864
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 030
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				178 571
				5 GASTOS CORRIENTES		178 571
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 975
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	350
					3 BIENES Y SERVICIOS	110 246
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				1 541 921
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		258 930
					5 GASTOS CORRIENTES	244 130
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 248
					3 BIENES Y SERVICIOS	147 882
					5 OTROS GASTOS	50 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		14 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 800
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				271 806
				5 GASTOS CORRIENTES		271 806
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 741
					3 BIENES Y SERVICIOS	259 065
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				73 898
				5 GASTOS CORRIENTES		73 898
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 959
					3 BIENES Y SERVICIOS	63 939



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	937 287
					5 GASTOS CORRIENTES	937 287
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171 399
					3 BIENES Y SERVICIOS	765 888
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				12 171 735
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 656 268
					5 GASTOS CORRIENTES	1 656 268
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 306
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 619 962
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 104 986
					5 GASTOS CORRIENTES	1 104 986
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 732
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 096 254
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4 844 253
					5 GASTOS CORRIENTES	4 844 253
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 761
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 835 492
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 566 228
					5 GASTOS CORRIENTES	4 544 984
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131 119
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 413 865
					6 GASTOS DE CAPITAL	21 244
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 244
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				24 509 729
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 461 955
					5 GASTOS CORRIENTES	10 410 974
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	573 476
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 837 498
					6 GASTOS DE CAPITAL	50 981
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 981
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	813 264
					5 GASTOS CORRIENTES	813 264
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 112
					3 BIENES Y SERVICIOS	797 152
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 779 631
					5 GASTOS CORRIENTES	2 779 631
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240 520
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 539 111
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10 454 879
					5 GASTOS CORRIENTES	10 454 879
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 627 017
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 827 862
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				3 567 323
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 396 043
					5 GASTOS CORRIENTES	2 396 043
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 396 043
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	760 280
					5 GASTOS CORRIENTES	760 280



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	760 280
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	411 000
					5 GASTOS CORRIENTES	411 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	411 000
	5.000973	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ALMACENES Y COMEDORES			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100 000
					5 GASTOS CORRIENTES	50 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	50 000
					5 GASTOS CORRIENTES	50 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 000
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				13 237 094
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	15 544
					5 GASTOS CORRIENTES	15 544
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 544
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	162 912
					5 GASTOS CORRIENTES	162 912
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162 912
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 970 112
					5 GASTOS CORRIENTES	1 970 112
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 970 112
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 616 871
					5 GASTOS CORRIENTES	1 616 871
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 616 871
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9 471 655
					5 GASTOS CORRIENTES	9 471 655
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 471 655
	5.000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO				850 215
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	142 494
					5 GASTOS CORRIENTES	142 494
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103 667
					3 BIENES Y SERVICIOS	38 827
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	707 721
					5 GASTOS CORRIENTES	700 721
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	226 073
					3 BIENES Y SERVICIOS	474 648
					6 GASTOS DE CAPITAL	7 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 000
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				7 437 957
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 381 572
					5 GASTOS CORRIENTES	3 353 049
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141 659
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 211 390
					6 GASTOS DE CAPITAL	28 523
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 523
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	726 817
					5 GASTOS CORRIENTES	726 817
					3 BIENES Y SERVICIOS	726 688
					5 OTROS GASTOS	129



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 316 359
					5 GASTOS CORRIENTES	1 316 359
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 332
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 225 027
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 013 209
					5 GASTOS CORRIENTES	1 921 527
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	593 699
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 327 828
					6 GASTOS DE CAPITAL	91 682
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91 682
		5.001038 PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES				140 058
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 785
					5 GASTOS CORRIENTES	21 785
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 668
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 117
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	33 139
					5 GASTOS CORRIENTES	33 139
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 739
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 400
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	83 134
					5 GASTOS CORRIENTES	83 134
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71 634
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 500
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				10 202 542
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	7 193 701
					5 GASTOS CORRIENTES	7 193 701
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 193 701
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 272 340
					5 GASTOS CORRIENTES	1 270 840
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 249
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	344 206
					3 BIENES Y SERVICIOS	905 385
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	971 147
					5 GASTOS CORRIENTES	971 147
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	965 615
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 532
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	22 352
					5 GASTOS CORRIENTES	22 352
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 341
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	743 002



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuestado Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	743 002
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109 473
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159 696
					3 BIENES Y SERVICIOS	473 833
		5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				4 239 089
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				4 156 229
					5 GASTOS CORRIENTES	4 136 229
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 530 979
					5 OTROS GASTOS	605 250
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				82 860
					5 GASTOS CORRIENTES	82 860
					3 BIENES Y SERVICIOS	82 860
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				2 180 251
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 068 207
					5 GASTOS CORRIENTES	1 063 207
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 853
					3 BIENES Y SERVICIOS	982 354
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				429 846
					5 GASTOS CORRIENTES	429 846
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 645
					3 BIENES Y SERVICIOS	424 201
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				237 388
					5 GASTOS CORRIENTES	237 388
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 185
					3 BIENES Y SERVICIOS	198 203
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				444 810
					5 GASTOS CORRIENTES	444 810
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	273 385
					3 BIENES Y SERVICIOS	171 425
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				9 998 649
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 147 281
					5 GASTOS CORRIENTES	3 126 676
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305 459
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 526 217
					5 OTROS GASTOS	230 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 605
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 605
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 775 083
					5 GASTOS CORRIENTES	1 775 083
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 775 083
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				405 223
					5 GASTOS CORRIENTES	405 223
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50 066



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	355 157
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 671 062
					5 GASTOS CORRIENTES	4 661 392
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	676 311
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 985 081
					6 GASTOS DE CAPITAL	9 670
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 670
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				6 748 393
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 002 638
					5 GASTOS CORRIENTES	2 001 138
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 227
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 845 911
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				9 090
					5 GASTOS CORRIENTES	9 090
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 683
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 407
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				559 657
					5 GASTOS CORRIENTES	559 657
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 841
					3 BIENES Y SERVICIOS	530 816
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 177 008
					5 GASTOS CORRIENTES	4 177 008
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	382 034
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 794 974
		5.001122 PROTECCION SOCIAL				87 831
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				35 166
					5 GASTOS CORRIENTES	35 166
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 081
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 085
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				8 983
					5 GASTOS CORRIENTES	8 983
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 980
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 003
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				43 682
					5 GASTOS CORRIENTES	43 682
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 510
					3 BIENES Y SERVICIOS	27 172
		5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES				6 259 003
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				6 259 003
					5 GASTOS CORRIENTES	6 259 003
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 421 274
					5 OTROS GASTOS	3 837 729
		5.001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO				476 964
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				476 964
					5 GASTOS CORRIENTES	476 964
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	144 070



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					SOCIALES	
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	332 894
TOTAL						555 577 620




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuestario y Reorientación

Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFÁN
Gerente General
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN BOTOMAYOR GARCÍA
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

Fecha : 16/12/2016
 Hora : 11:55:52
 Página: 1 de 7

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	156 659 604	385 339 552	541 999 156
1.1	851 798	99 539 065	100 390 863
1.1.2		95 165 241	95 165 241
1.1.2.1		87 824 583	87 824 583
1.1.2.1.1		71 048 952	71 048 952
1.1.2.1.1.1		71 048 952	71 048 952
1.1.2.1.1.2			
1.1.2.1.2			
1.1.2.1.2.1			
1.1.2.2			
1.1.2.2.1			
1.1.2.2.1.1			
1.1.3			
1.1.3.3			
1.1.3.3.3			
1.1.3.3.3.2			
1.1.3.3.3.3			
1.1.3.3.3.4			
1.1.3.3.3.5			
1.1.5			
1.1.5.2			
1.1.5.2.4			
1.1.5.2.4.1			
1.1.5.3			
1.1.5.3.1			
1.1.5.3.1.1			
1.1.6			
1.1.6.1			
1.1.6.1.1			
1.1.6.1.1.99			
1.3			
1.3.1			
1.3.1.9			
1.3.1.9.1			
	51 798	3 133	1 311 519
	51 798	787 325	3 133
	51 798	2 268 287	787 325
	800 000	3 560	2 268 287
	800 000	3 560	55 358
	800 000	3 560	3 560
	800 000	3 560	3 560
	800 000	3 560	3 560
	800 000		51 798
	800 000		51 798
	800 000		51 798
	800 000		800 000
	800 000		800 000
	800 000		800 000
	800 000		800 000
	102 971 489		102 971 489
	197 804		197 804
	197 804		197 804
	197 804		197 804



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO

Fecha : 16/12/2016
 Hora : 11:55:52
 Página: 2 de 7

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

(En Soles)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.1.9.1.2		VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	194 704		194 704
1.3.1.9.1.99		OTROS BIENES	3 100		3 100
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	27 948 728		27 948 728
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	939 108		939 108
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS	918 087		918 087
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL	830 443		830 443
1.3.2.1.1.2		TASAS REGISTRALES	6 200		6 200
1.3.2.1.1.3		LICENCIAS	10 000		10 000
1.3.2.1.1.5		EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3 000		3 000
1.3.2.1.1.99		OTROS REGISTROS	68 444		68 444
1.3.2.1.4		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	21 021		21 021
1.3.2.1.4.1		CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	8 021		8 021
1.3.2.1.4.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	13 000		13 000
1.3.2.3		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5 486		5 486
1.3.2.3.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5 486		5 486
1.3.2.3.1.1		CARNETS	5 486		5 486
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	5 486		5 486
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1 947 568		1 947 568
1.3.2.4.1.2		AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	1 947 568		1 947 568
1.3.2.4.1.4		CERTIFICADOS	10 000		10 000
1.3.2.4.1.6		CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	133 716		133 716
1.3.2.4.1.7		CONTROL CANINO	1 007 463		1 007 463
1.3.2.4.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	779 735		779 735
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	16 654		16 654
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	3 611 015		3 611 015
1.3.2.5.1.3		URBANIZACIONES	1 278 866		1 278 866
1.3.2.5.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	970 814		970 814
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	308 052		308 052
1.3.2.5.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	2 332 149		2 332 149
1.3.2.5.2.2		LICENCIA DE CONSTRUCCION	287 100		287 100
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR	720 459		720 459
1.3.2.5.2.3		ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	7 041		7 041
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	1 317 549		1 317 549



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Fecha : 16/12/2016
 Hora : 11:55:52
 Página: 3 de 7

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17 676 769		17 676 769
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17 676 769		17 676 769
1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	8 000		8 000
1.3.2.8.1.5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	762 756		762 756
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	109 869		109 869
1.3.2.8.1.8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10 000		10 000
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	5 000		5 000
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	16 781 144		16 781 144
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 392 634		1 392 634
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 392 634		1 392 634
1.3.2.9.1.1 DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO	18 980		18 980
1.3.2.9.1.2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	400		400
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	760 946		760 946
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	109 925		109 925
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	456 088		456 088
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	11 725		11 725
1.3.2.9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	10 000		10 000
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24 570		24 570
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 376 148		2 376 148
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 376 148		2 376 148
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	60 104		60 104
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35 000		35 000
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	334 195		334 195
1.3.2.10.1.7 LICENCIAS	23 394		23 394
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10 200		10 200
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 913 255		1 913 255
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	74 824 957		74 824 957
1.3.3.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	5 000		5 000
1.3.3.1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS	5 000		5 000
1.3.3.1.1.2 SERVICIOS DE FUMIGACION	5 000		5 000
1.3.3.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	141 228		141 228
1.3.3.2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	125 073		125 073



DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.2.1.99		OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	125 073		125 073
1.3.3.2.2		SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16 155		16 155
1.3.3.2.2.3		SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION	16 155		16 155
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1 674 811		1 674 811
1.3.3.3.1		SERVICIOS EDUCATIVOS	442 115		442 115
1.3.3.3.1.2		SERVICIO DE CAPACITACION	6 500		6 500
1.3.3.3.1.99		OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	435 615		435 615
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1 232 696		1 232 696
1.3.3.3.2.1		VACACIONES UTILES	1 141 500		1 141 500
1.3.3.3.2.99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	91 196		91 196
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD	6 764 756		6 764 756
1.3.3.4.1		SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	3 935 613		3 935 613
1.3.3.4.1.1		ATENCION MEDICA	837 000		837 000
1.3.3.4.1.2		ATENCION DENTAL	242 237		242 237
1.3.3.4.1.3		EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	149 086		149 086
1.3.3.4.1.4		SERVICIO DE EMERGENCIA	69 151		69 151
1.3.3.4.1.5		CIRUGIA	204 755		204 755
1.3.3.4.1.7		SERVICIO DE TOPICO	94 105		94 105
1.3.3.4.1.99		OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	2 339 279		2 339 279
1.3.3.4.2		EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	2 188 102		2 188 102
1.3.3.4.2.1		EXAMENES DE LABORATORIO	805 805		805 805
1.3.3.4.2.3		ELECTROCARDIOGRAMA	448 575		448 575
1.3.3.4.2.4		DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	882 553		882 553
1.3.3.4.2.5		EXAMEN DE AUDIOMETRIA	51 169		51 169
1.3.3.4.3		OTROS SERVICIOS DE SALUD	641 041		641 041
1.3.3.4.3.1		FISIOTERAPIA	114 802		114 802
1.3.3.4.3.99		OTROS SERVICIOS DE SALUD	526 239		526 239
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES	1 127 714		1 127 714
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS	1 027 462		1 027 462
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES	930 037		930 037
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES	97 425		97 425
1.3.3.5.2		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 000		10 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.5.2.99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 000		10 000
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	90 252		90 252
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	90 252		90 252
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	65 111 448		65 111 448
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	28 901		28 901
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	28 901		28 901
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	65 082 547		65 082 547
1.3.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES	8 912		8 912
1.3.3.9.2.2 TASACIONES	4 358 971		4 358 971
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	31 304		31 304
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	102 507		102 507
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	3 901		3 901
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	81 713		81 713
1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES	180 000		180 000
1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	30 590		30 590
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	35 221 369		35 221 369
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	11 639 485		11 639 485
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	13 423 795		13 423 795
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285 800 487	285 800 487
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		285 800 487	285 800 487
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON		7 324 139	7 324 139
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO		3 445	3 445
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO		7 320 694	7 320 694
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS		190 912 272	190 912 272
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS		190 912 272	190 912 272
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		87 564 076	87 564 076
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		87 564 076	87 564 076
1.5 OTROS INGRESOS			
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	52 831 317		52 831 317
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	571 470		571 470
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	565 470		565 470
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	565 470		565 470



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS
 CONSOLIDADO

Fecha : 16/12/2016
 Hora : 11:55:52
 Página: 6 de 7

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

(En Soles)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.5.1.2		RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	6 000		6 000
1.5.1.2.2		DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	6 000		6 000
1.5.1.2.2.99		OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	6 000		6 000
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	51 933 922		51 933 922
1.5.2.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL	51 014 280		51 014 280
1.5.2.1.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL	170 000		170 000
1.5.2.1.5		DE TRANSPORTE	170 000		170 000
1.5.2.1.5.1		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	45 177 807		45 177 807
1.5.2.1.5.2		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	37 899 307		37 899 307
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS	7 278 500		7 278 500
1.5.2.1.6.1		INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	5 666 473		5 666 473
1.5.2.1.6.2		MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	765 000		765 000
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS	3 628 748		3 628 748
1.5.2.2		SANCIONES	1 272 725		1 272 725
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	919 642		919 642
1.5.2.2.1.1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	919 642		919 642
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES	25 931		25 931
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	893 711		893 711
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	325 925		325 925
1.5.5.1.2		VENTAS DIVERSAS	325 925		325 925
1.5.5.1.2.1		VENTA DE CHATARRA	30 000		30 000
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	30 000		30 000
1.5.5.1.4.2		INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	295 925		295 925
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	152 592		152 592
1.6		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143 333		143 333
1.6.3		VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5 000		5 000
1.6.3.1		VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	5 000		5 000
1.6.3.1.1		VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	5 000		5 000
1.6.3.1.1.99		OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	5 000		5 000



DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL :			156 659 604	385 339 552	541 999 156

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 Gerencia General de Planeamiento Presupuestario y
 Racionalización
 Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFAN
 Gerente General
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 TITULAR GERENTE
 JUAN SOTOMAYOR GARCIA
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	1 238	56 559 906.16	94	2 796 325.00	1 332	59 356 231.16
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	312	16 949 732.00	0	0.00	312	16 949 732.00
02.PROFESIONALES	125	4 787 010.56	1	45 519.00	126	4 832 529.56
03.TECNICOS	247	11 488 928.04	16	552 829.00	263	12 041 757.04
04.AUXILIARES	78	4 586 015.56	0	0.00	78	4 586 015.56
05.OBREROS	476	18 748 220.00	77	2 197 977.00	553	20 946 197.00
II. PENSIONISTAS					406	12 881 592.00
TOTAL ANUAL (I + II)	1 238	56 559 906.16	94	2 796 325.00	1 738	72 237 823.16

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	2 959	55 555 327.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	2 325	34 887 991.00

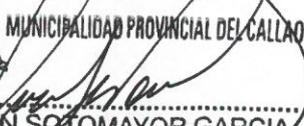
CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2016(*)	Año 2017
ALCALDE	7	610 479.00	0.00	0.00
REGIDORES	58	0.00	596 700.00	596 700.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
 1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR
 Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 Gerencia General de Planeamiento Presupuestario y Racionalización

 D. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFAN
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

 JUAN SOTOMAYOR GARCIA
 TITULAR DEL ALCALDE
 Sello y Firma

